

证券代码：832848

证券简称：昆自股份

主办券商：太平洋证券

昆明自动化成套集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李楠女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 59,159,663 股，占公司有表决权股份总数的 95.9%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事陈俭民、姚明、陈伟明、徐毅、郑冬渝因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事赵继斌、李明松因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟修订公司章程》

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件，业务规则等有关规定，拟对《公司章程》进行相应的修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,159,663 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会制度》《董事会制度》《监事会制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等 12 项制度部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆明自动化成套集团股份有限公司治理制度公告》（公告编号：2025-039 至 2025-050）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,159,663 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,159,663 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司拟购买资产暨关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,833,399 股，占本次股东会非关联股东持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会非关联股东持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会非关联股东持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东李楠、昆明轩敞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回

避表决股数为 57,326,264 股。

三、备查文件

《昆明自动化成套集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日